

附錄五
上市申請表格
F 表格
創業板
公司資料報表

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱 : 北方新能源控股有限公司

證券代號（普通股） : 8246

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「交易所」）創業板上市的公司（「該公司」）的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》（「《創業板上市規則》」）的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的創業板網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於二零一六年六月八日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點 : 開曼群島

在創業板首次上市日期 : 二零一一年十二月三十日

保薦人名稱 : 不適用

董事姓名 : **執行董事**
(請列明董事的身份 - 執行、
非執行或獨立非執行) 胡翼時先生
林敏女士
陳永源先生
鄭慧敏女士

獨立非執行董事
呂天能先生
馬莉女士
汪致重先生

主要股東 (定義見《創業板上市規則》 第1.01條的姓名／名稱及其 各自於該公司的普通股及其他 證券的權益)	:	名稱	持有股份數目	佔股權之概約百分比
		聚昇有限公司 (附註1)	640,000,000	18.64%
		通傑環球有限公司 (附註2)	448,000,000	13.05%
		聳升環球投資有限公司 (附註3)	448,000,000	13.05%
		裕德有限公司 (附註4)	264,320,000	7.70%
		卓貿集團有限公司 (附註5)	224,000,000	6.52%
		附註： (1) 該等股份由聚昇有限公司作為實益擁有人持有，而該公司由宋志誠先生全資擁有。 (2) 該等股份由通傑環球有限公司(“通傑”)作為實益擁有人持有。通傑由源融世紀投資控股有限公司(“源融”)全資擁有，而源融由執行董事胡翼時先生全資擁有。 (3) 該等股份由聳升環球投資有限公司作為實益擁有人持有，而該公司由執行董事林敏女士全資擁有。 (4) 該等股份由裕德有限公司作為實益擁有人持有，而該公司由本公司之前任執行董事陳大寧先生及張志強先生分別擁有90%及10%的權益。 (5) 該等股份由卓貿集團有限公司作為實益擁有人持有，而該公司由繆坤玉女士全資擁有。		
在本交易所創業板或主板上市而 與該公司屬同一集團的公司的名稱	:	不適用		
財政年度結算日期	:	十二月三十一日		
註冊地址	:	Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands		
總辦事處及主要營業地點	:	總辦事處及主要營業地點： 香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣場 22樓2202室		
網址(如適用)	:	http://www.8246hk.com		
股份過戶登記處	:	開曼群島股份過戶登記處 Codan Trust Company (Cayman) Limited 香港股份過戶登記處 寶德隆證券登記有限公司		
核數師	:	德勤·關黃陳方會計師行		

B. 業務

本集團主要從事新能源開發業務、其相關技術之研發及建築工程;餐廳經營業務、提供管理服務及銷售加工食品和海鮮;及物業投資。

C. 普通股

已發行普通股數目	:	3,433,280,000
已發行普通股面值	:	0.00125 港元
每手買賣單位（股份數目）	:	8,000 股
其他證券交易所（該普通股份亦於其上市）的名稱	:	不適用

D. 權證

證券代號	:	不適用
每手買賣單位	:	不適用
屆滿日	:	不適用
行使價	:	不適用
換股比率 （倘權證以換股權的幣值計算則不適用）	:	不適用
尚未行使的權證數目	:	不適用
因尚未行使的權證 獲行使而須予發行的股份數目	:	不適用

E. 其他證券

購股權

承授人	授出日期	未行使購股權數目	行使價	有效期
董事	25/11/2014	73,920,000	0.10125 港元	25/11/2014-24/11/2021
僱員	25/11/2014	44,800,000	0.10125 港元	25/11/2014-24/11/2021
		118,720,000		

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。

不適用

責任聲明

公司於本聲明日期的在任董事（「董事」）謹表示共同及個別對資料報表所載資料（「該等資料」）的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

簽署：

執行董事
胡翼時先生
由其合法授權人鄭慧敏代為簽署

執行董事
林敏女士
由其合法授權人鄭慧敏代為簽署

執行董事
陳永源先生

執行董事
鄭慧敏女士

獨立執行董事
呂天能先生
由其合法授權人鄭慧敏代為簽署

獨立非執行董事
馬莉女士
由其合法授權人鄭慧敏代為簽署

獨立非執行董事
汪致重先生
由其合法授權人鄭慧敏代為簽署

附註：

- 1 本資料報表須由或根據授權書代表公司每名董事簽署。
- 2 根據《創業板上市規則》第17.52條，公司必須於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理切實可行的情況下盡快向本交易所（按本交易所不時所指定的電子格式）提交經修訂的資料報表及提交經每一位董事或代表每一位董事正式簽署的文本。
- 3 向交易所提交本表格的同時，請將副本傳真至香港中央結算有限公司（2815-9353 或其不時指定的其他號碼）。